

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2019 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімдерінің № және күні	Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелері	Қаралған мәселелер
29.01.2019ж. №1/2019 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2019 жылға арналған корпоративтік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мандерін бекіту туралы.
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің 2019 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мандерін бекіту туралы.
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2019 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мандерін бекіту туралы.
		5. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмен қызметінің 2019 жылға арналған корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мандерін бекіту туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2018 жылғы жұмыс нәтижелері жөніндегі есебін қарау туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» ЖАҚ-тағы рационализаторлық қызмет туралы ереженің күші жойылды деп тану туралы.
		8. «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛИУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені жасасу туралы.
		9. «ОТХК» БК» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені жасасу туралы.
		10. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Тексеру комиссиясын сайлау, «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Тексеру комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау туралы.
		11. «МұнайТас» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаларды тағайындау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
		12. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019-2021 жылдардағы қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.
		13. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы.
		14. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 - 2023 жылдарға негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2019 жылғы бюджет бөлігінде түзетілген Бизнес-жоспарларын бекіту туралы.
4.03.2019ж. №2/2019 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік әрі өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2018 жылғы 4-тоқсандағы есебін бекіту туралы.
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылдың қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.
		3. «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛИУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені жасасу туралы.

	<p>Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>4. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-пен және «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені жасасу туралы.</p> <p>5. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тұрған жерін ауыстыру және «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>6. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 6 500 000 000 теңгеден асатын мәмілені жасасуы мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ активтерін сату қағидаларына өзгерістер енгізу туралы.</p>
<p>24.04.2019ж. №3/2019 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға арналған бизнес-жоспарын іске асыру туралы есепті қарау туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы 2018 жылға дивиденд мөлшері туралы «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына Директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы.</p> <p>4. 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің жылдық есебін мақұлдау туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2018 жылғы өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылы корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы есепті бекіту туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ ақпараттарына, материалдарына және объектілеріне «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметінің қол жеткізуі туралы.</p> <p>9. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның 2018 жылға қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы.</p> <p>10. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС-ның 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>

		<p>12. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>13. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>14. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>15. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2018 жылға таза кірісін бөлу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>16. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның 2018 жылға жеке қаржылық есептілігі мен шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>17. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның Байқаушы кеңесі туралы ережені бекіту туралы.</p> <p>18. «Petrotrans Limited» жауапкершілігі шектеулі жеке компанияның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>19. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталын ұлғайту және «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер енгізу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>20. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары Е.К. Узыкановпен еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі ретінде оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы .</p> <p>21. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға ретінде Э.А. Кимді тағайындау, сондай-ақ Э.А. Кимді «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p>
<p>29.05.2019ж. №4/2019</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға жылдық есебін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2019 жылғы 1-тоқсанға есебін бекіту туралы.</p>

<p>отырыс хаттамасы</p>	<p>Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері және корпоративтік хатшы қызметінің 2018 жылдағы уәждемелік негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2018 жылдағы функционалдық негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлеріне, корпоративтік хатшыға, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен басқа да жұмыскерлеріне 2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені қызметінің 2018 жылдағы корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен бекіту және «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменіне 2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы.</p> <p>8. «МұнайТас» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаны тағайындау мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
<p>28.06.2019ж. №5/2019 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру туралы 2018 жылға есепті қарау туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 - 2023 жылдарға негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2019 жылғы бюджет бөлігінде түзетілген Бизнес-жоспарларын бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың кейбір басшы жұмыскерлері қызметінің 2019 жылға түзетілген уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және өзге де жұмыскерлерін тағайындау, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақы мөлшері мен жағдайын және сыйақы төлеуді белгілеу туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің 2019 жылғы бірінші жартыжылдықтағы жұмыстар нәтижелері туралы есебін қарау туралы.</p> <p>7. «KMG Automation» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені жасасу туралы.</p> <p>8. «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және «GAZ stroy montazh KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені – «Құлсары-Теңіз» сутартқышты техникалық су беру бойынша жобалау, сатып алу, салу және пайдалануға беру жөніндегі 2018 жылғы 22 қаңтардағы №1612814/6/2018 үш жақты шартқа №2 түзетуді жасасу туралы.</p> <p>9. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту және «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Жарғысына өзгеріс енгізу туралы.</p> <p>10. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқаушы кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.</p>

		<p>11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Бас директорының экономика жөніндегі орынбасары лауазымынан С.М. Қасымовты босату және оның «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>12. А.Н. Нұрсипатовты «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары етіп және «Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС-ның төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға етіп тағайындау, сондай-ақ А.Н. Нұрсипатовты «Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>13. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілені өзгертуі мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>14. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директоры А.Б. Таңатаровпен еңбек шартын мерзімнен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма төрағасы ретінде оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>15. Н.Т. Сұлтанәлиевті «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Бас директоры етіп тағайындау және «Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма төрағасы етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысы мөлшерін белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>16. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі Ә.А. Құлтумиевтің өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>17. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры орынбасарының лауазымына А.Б. Таңатаровты тағайындауды келісу туралы.</p> <p>18. А.Б. Таңатаровты «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі етіп тағайындау және оның лауазымдық жалақысы мөлшері мен еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау туралы.</p>
<p>6.09.2019ж. №6/2019 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылға арналған жұмыс жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылдың бірінші жартыжылдығына аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін және аралық (жартыжылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2019 жылғы 2-тоқсанға есебін бекіту туралы</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы.</p>

		5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Ғылыми-Техникалық Орталығы» филиалы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Самара, Омбы және Мәскеу қалаларындағы өкілдіктері туралы ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
18.10.2019ж. №7/2019 отырыс хаттамасы	Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.
		2. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы.
		3. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде негізгі құралдарды, қорларды және материалдық емес активтерді есептен шығару тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
		4. Қазақстан Республикасынан тыс жерге экспорттау және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу мақсатында «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің магистральдық құбырлары жүйесі арқылы мұнай айдау бойынша қызметтерге тарифтерді есептеу әдістемесін бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
		5. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі (төрағасы) К.Е. Тұрақбаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Г.М. Байкенжинаны «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының төрағасы етіп, С.А. Соқытбаеваны «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі етіп сайлау туралы.
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені А.М. Черепановтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені етіп С.И. Ақбергеновті тағайындау туралы.
		8. «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Тексеру комиссиясының мүшесі О.С. Махмудовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Тексеру комиссиясының сан құрамын өзгерту және А.Н. Шамиеваны және Л.Б. Темірованы «Магистральдық Суағызғы» ЖШС Тексеру комиссиясының мүшелері етіп сайлау туралы.
		9. «Магистральдық Суағызғы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына толықтырулар енгізу туралы.
		10. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының орынбасары – бас бухгалтері Тан Цзиньмен еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату және оның «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.

		<p>11. Ин Чжи-Чэнді «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары лауазымынан босату және оның «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>12. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары Э.А. Киммен еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату және оның «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>13. Чжан Юйбоны «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының орынбасары – бас бухгалтері етіп және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға етіп тағайындау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>14. Чжан Юйбоны «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>15. Чжао Фанды «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары етіп және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға етіп тағайындау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>16. Чжао Фанды «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>17. Н.Қ. Тәжідиновті «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары етіп және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға етіп тағайындау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>18. Н.Қ. Тәжідиновті «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
		<p>19. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары Р.Г. Досановпен еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату және оның «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Басқармасының мүшесі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>

		<p>20. Э.А. Кимді «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары етіп және «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға етіп тағайындау туралы, сондай-ақ Э.А. Кимді «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Басқармасының мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
<p>8.11.2019ж. №8/2019 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілені бұзуы туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p>
<p>15.11.2019ж. №9/2019 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В. Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020-2022 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған бюджетін бекіту туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысы қызметінің 2020 жылға арналған функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы.</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 3-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің сыртқы бағалау нәтижелері бойынша есебін қарау туралы.</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің кейбір жұмыскерлерін тағайындау туралы және олардың еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p> <p>10. 2020-2021 жылдарға «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</p> <p>11. «Қазақстан-Қытай Құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін біріктірудің нұсқаларын айқындау бойынша жол картасын бекіту туралы.</p> <p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік әрі өндірістік емес тәуекелдері бойынша 2019 жылғы 3-тоқсандағы есебін бекіту туралы.</p>

		<p>13. Цянь Ялиньді (Qian Yalin) «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның бас директоры етіп, Н.Т. Сұлтанәлиевті «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары етіп тағайындау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>14. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Басқармасын құру, «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқармасының Төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>15. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерлерін белгілеу туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>16. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Байқаушы кеңесін сайлау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>17. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясының мүшесі В.И. Нидің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Н.Ж. Жанысбаеваны «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Тексеру комиссиясының мүшесі етіп сайлау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>18. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Қазақстан-Қытай» мұнай құбырының («Кеңқияқ-Атырау» мұнай құбыры) өткізу қабілетін ұлғайту жобасы аясында қарастырылған объектілерді жобалауды, реконструкциялауды, салуды жүзеге асыру үшін қажет тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жоспарына өзгерістер бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.</p> <p>19. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 - 2024 жылдарға негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша Бизнес-жоспарларын бекіту туралы.</p>
<p>11.12.2019ж. №10/2019 отырыс хаттамасы</p>	<p>Берлібаев Д.Ә. Досанов Д.Ғ. Агостини В.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2020 жылға өндірістік әрі өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелерін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ миноритарлық акционерлерімен өзара әрекеттесу туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің қызметтік іссапарлары туралы қағидаларды бекіту туралы.</p> <p>5. «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені 2020 жылға жасасу туралы.</p> <p>6. «ОТХК» БК» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені 2020-2024 жылдарға жасасу туралы.</p>

«ҚазТрансОйл» АҚ

Фрейсине А. Мухашов А.А. Шманов Н.Н.	7. «Уранэнерго» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілені 2020-2024 жылдарға жасасу туралы.
	8. Жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы.
	9. «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілені жасасуы мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.